

武汉市青山区住房和城乡建设局（本级） 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职能

1.贯彻执行关于住房保障、房地产市场、房屋管理、物业管理及市政基础设施建设、城市更新等领域的法律法规。

2.负责市政基础设施建设管理。统筹协调督办辖区内城市道路、桥梁隧道、轨道交通等区级重点工程项目建设，按规定使用和管理市政基础设施建设有关项目资金。负责市政基础设施建设项目招标投标活动监管、施工图设计审查、消防设计审查验收、施工许可、建设监理、竣工验收，以及相关标准和定额的实施等工作。负责统筹区级政府和社会资本合作建设的市政基础设施运营维护管理工作。负责市政基础设施建设项目的抗震设防管理。推进市政基础设施节能减排。统筹指导并组织实施城市道路功能照明设施建设。

3.负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理。监督管理市政基础设施工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与市政基础设施工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。组织推进市政基础设施建设项目施工引起的地面沉降处置和防治工作。

4.负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。组织编制全区综合管廊建设等专项规划和年度计划安排并监督实施。协调推进海绵城市建设。协调推进城市道路范围内各类管线

同步建设、集约建设。协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。

5.负责保障性住房监督管理。组织编制全区住房保障专项规划和保障性住房建设计划并监督实施。负责建立和完善全区住房保障体系，推进全区各类保障性住房工作，监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租、运营等工作。负责房改政策执行及房改历史遗留问题处理工作。会同有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。

6.负责规范房地产市场发展秩序。组织编制全区房地产开发建设计划并监督实施。负责建立和完善全区房地产市场体系，组织开展全区房地产市场预警预报、市场监测、市场分析工作。组织实施房地产市场秩序整治工作。负责指导并组织实施住房建设和住房制度改革。负责房地产开发项目监督管理以及全区商品房合同备案管理等工作。负责全区房屋租赁等房屋交易的监督管理。负责指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用。负责房地产中介（估价）等行业的管理。指导参与住宅产业化发展工作。

7.负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。统筹指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。

8.负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招标投标和物业承接查验等物业管理活动的指

导和监督。负责物业服务质量考评工作。负责全区物业服务行业管理。指导全区物业管理协会的工作。

9.负责统筹城市更新工作。组织编制全区城市更新和房屋征收专项规划和年度安排并监督实施。指导、协调监督全区各街道城区改造更新工作，负责全区城市改造更新项目批后实施的监督和考核。组织研究全区城市更新重大问题，拟订全区城市更新重大政策。牵头建立城市更新工作机制，统筹协调全区城市更新的组织实施。统筹协调城市体检工作。组织相关部门研究建立城市更新“留改拆”项目库。配合财政部门安排、使用和管理区级城市更新有关专项资金。指导既有建筑节能改造。统筹协调历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。负责全区优秀历史建筑保护的监督管理。负责统筹协调历史文化风貌街区保护利用工作。

10.负责全区城区改造更新有关科研论证、信息交流、宣传教育的管理工作，负责统筹推进城区改造更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作。

11.负责国有土地上房屋征收管理。指导全区国有土地上房屋征收工作，组织协调全区国有土地上房屋征收工作中的重大问题。组织编制全区房屋征收年度实施计划并组织报批。承担区政府作出房屋征收决定的房屋征收与补偿工作。

12.负责研究提出“城中村”改造发展规划，组织协调“城中村”综合改造工作，负责协调、督查征地补偿和被征地农民安

置、被征地农民基本生活保障政策落实工作。

13.负责推动住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新领域的科技创新及成果推广应用。推进相关行业信息化建设。

14.负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等方面数据资源的整合应用、共享开放等工作。

15.负责房产档案、工程建设档案、房屋征收档案，以及市政基础设施工程消防设计审查验收档案的管理和利用工作。

16.按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等领域法制建设及相关行政执法工作。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

18.完成上级交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属8个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市青山区住房和城乡建设局（本级），行政单位。

2.武汉市青山区海绵城市和管网建设站，公益一类事业单位。

3. 武汉市青山区建设工程消防监督站，公益一类事业单位。
4. 武汉市青山区城市综合开发领导小组办公室，参照公务员法管理单位。
5. 武汉市青山区物业事务管理中心，公益一类事业单位。
6. 武汉市青山区住房保障管理中心，公益一类事业单位。
7. 武汉市青山区房产交易管理所，公益一类事业单位。
8. 武汉市青山区房屋安全监督管理站，公益一类事业单位。
9. 武汉市青山区房屋征收管理事务中心，公益一类事业单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）总编制人数 78 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 75 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 70 人，其中：离休 1 人，退休 69 人。

第二部分 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）

2026 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年国有

资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2026 年项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

单位：武汉市青山区住房和城市更新局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,732.68	一、一般公共服务支出	96.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	15.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	155.58
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	239.01
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	5,325.91
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	800.18
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	101.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,732.68	本年支出合计	6,732.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,732.68	支 出 总 计	6,732.68

表3

支出总表

单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6732.68	1987.51	4745.17			
201	一般公共服务支出	96.00	0.00	96.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.00	0.00	87.00			
2010306	政务公开审批	87.00	0.00	87.00			
20108	审计事务	9.00	0.00	9.00			
2010899	其他审计事务支出	9.00	0.00	9.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00			
20702	文物	15.00	0.00	15.00			
2070206	历史名城与古迹	15.00	0.00	15.00			
208	社会保障和就业支出	155.58	155.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	155.58	155.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.58	155.58	0.00			
210	卫生健康支出	239.01	239.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	239.01	239.01	0.00			
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	48.69	48.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	151.36	151.36	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86	0.00			
212	城乡社区支出	5325.91	1414.51	3911.40			
21201	城乡社区管理事务	5315.91	1414.51	3901.40			
2120101	行政运行	676.22	676.22	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4639.69	738.29	3901.40			
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00			
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	800.18	178.41	621.77			
22102	住房改革支出	178.41	178.41	0.00			
2210201	住房公积金	149.96	149.96	0.00			
2210202	提租补贴	28.46	28.46	0.00			
22103	城乡社区住宅	621.77	0.00	621.77			
2210399	其他城乡社区住宅支出	621.77	0.00	621.77			
224	灾害防治及应急管理支出	101.00	0.00	101.00			
22401	应急管理事务	101.00	0.00	101.00			
2240106	安全监管	101.00	0.00	101.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,732.68	一、本年支出	6,732.68
（一）一般公共预算拨款	6,732.68	（一）一般公共服务支出	96.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	15.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	155.58
		（八）卫生健康支出	239.01
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	5,325.91
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	800.18
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	101.00
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,732.68	支 出 总 计	6,732.68

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位:武汉市青山区住房和城乡建设局本级

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,732.68	1,987.51	1,874.12	113.39	4,745.17
201	一般公共服务支出	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2010306	政务公开审批	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00
20108	审计事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2010899	其他审计事务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20702	文物	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070206	历史名城与古迹	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	155.58	155.58	155.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.58	155.58	155.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.58	155.58	155.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.01	239.01	239.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.01	239.01	239.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.36	151.36	151.36	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,325.91	1,414.51	1,301.12	113.39	3,911.40
21201	城乡社区管理事务	5,315.91	1,414.51	1,301.12	113.39	3,901.40
2120101	行政运行	676.22	676.22	563.43	112.79	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,639.69	738.29	737.69	0.60	3,901.40
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	800.18	178.41	178.41	0.00	621.77
22102	住房改革支出	178.41	178.41	178.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.96	149.96	149.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	621.77	0.00	0.00	0.00	621.77
2210399	其他城乡社区住宅支出	621.77	0.00	0.00	0.00	621.77
224	灾害防治及应急管理支出	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
22401	应急管理事务	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
2240106	安全监管	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,732.68	1,987.51	1,874.12	113.39	4,745.17
309	武汉市青山区住房和城乡建设局	6,732.68	1,987.51	1,874.12	113.39	4,745.17
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	6,732.68	1,987.51	1,874.12	113.39	4,745.17

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,987.51	1,874.12	113.39
301	工资福利支出	1,770.82	1,770.82	0.00
30101	基本工资	336.15	336.15	0.00
30102	津贴补贴	160.41	160.41	0.00
30103	奖金	631.13	631.13	0.00
30107	绩效工资	149.99	149.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.58	155.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.79	77.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.97	99.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.86	9.86	0.00
30113	住房公积金	149.96	149.96	0.00
302	商品和服务支出	113.39	0.00	113.39
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.47	0.00	2.47
30228	工会经费	3.30	0.00	3.30
30239	其他交通费用	21.34	0.00	21.34
30299	其他商品和服务支出	63.28	0.00	63.28
303	对个人和家庭的补助	103.30	103.30	0.00
30301	离休费	13.93	13.93	0.00
30302	退休费	0.04	0.04	0.00
30307	医疗费补助	51.39	51.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.94	37.94	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出

单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表11

政府采购预算表

单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							13	627.0935		627.0935	627.0935	627.0935
05	经济建设科							13	627.0935		627.0935	627.0935	627.0935
309	武汉市青山区住房和城乡建设局							13	627.0935		627.0935	627.0935	627.0935
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	行政审批局房管窗口经费	[C05020300] 社会工作服务	[2010306] 政务公开审批	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	87	1	87	87	87
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	公用经费补助	[C05990000] 其他社会服务	[2120101] 行政运行	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	31.5	1	31.5	31.5	31.5
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	青山区物业住宅小区品质巡查	[C05020300] 社会工作服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	64	1	64	64	64
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	住更专项业务费	[A08060303] 应用软件	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.145	1	0.145	0.145	0.145
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	住更专项业务费	[A05040101] 复印纸	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	4	1	4	4	4
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	投诉办理服务项目	[C23080500] 行业投诉处理服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	46	1	46	46	46
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	保障房运营管理	[C20039900] 其他咨询服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30227] 委托业务费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	68	1	68	68	68
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	住更专项业务费	[C05990000] 其他社会服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	40	1	40	40	40
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	住更专项业务费	[C23990000] 其他商务服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30226] 劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	77	1	77	77	77
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	住更专项业务费	[C21040000] 物业管理服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30209] 物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	46.4485	1	46.4485	46.4485	46.4485
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	住更专项业务费	[C20030300] 法律咨询	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	22	1	22	22	22
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	青山区城市体检	[C19990000] 其他专业技术服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	40	1	40	40	40
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	既有建筑房屋安全监管技术服务项目	[C05040100] 公共安全服务	[2240106] 安全监管	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	101	1	101	101	101

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				8	430							
05	经济建设科				8								
309	武汉市青山区住房和城乡建设局				8								
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	是	行政审批局房管窗口经费	行政审批局房管窗口经费	1	87	预算安排	经费拨款补助	[2010306]政务公开审批	[30227]委托业务费	公共服务	社会治理服务	社会工作服务(省级第二版)
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	否	保障房运营管理	人才补贴审计	1	9	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2010899]其他审计事务支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	否	青山“红房子”片历史地段房屋安全巡查服务项目	青山“红房子”片历史地段房屋安全巡查服务项目	1	15	预算安排	经费拨款补助	[2070206]历史名城与古迹	[30227]委托业务费	公共服务	文化公共服务	文物和文化保护服务(省级第二版)
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	是	保障房运营管理	全区大学生公寓和公租房运营管理咨询服务	1	68	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	是	青山区物业住宅小区品质巡查	青山区物业住宅小区品质巡查	1	64	预算安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	公共服务	社会治理服务	社会工作服务(省级第二版)
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	是	青山区城市体检	青山区城市体检	1	40	预算安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评估和评价服务(省级第二版)
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	是	投诉办理服务项目	投诉服务	1	46	预算安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	公共服务	行业管理服务	行业投诉处理服务(省级第二版)
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	是	既有建筑房屋安全监管技术服务项目	既有建筑房屋安全监管技术服务项目	1	101	预算安排	经费拨款补助	[2240106]安全监管	[30227]委托业务费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)

资产配置预算表

单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					2419	2547	2419	2.3	335.105			2.3	2419				335.105
05	经济建设科					2419	2547	2419	2.3	335.105				2419				
309	武汉市青山区住房和城乡建设局					2419	2547	2419	2.3	335.105				2419				
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	加装电梯政府补贴项目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A3]设备	其他生活用电器	128	128	128	0.1	12.8	[A02061899]其他生活用电器	无	0.1	128	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	12.8
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	加装电梯政府补贴项目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A7]家具用具	其他柜类	28	28	28	0.06	1.68	[A05010599]其他柜类	无	0.06	28	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1.68
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	加装电梯政府补贴项目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A7]家具用具	其他柜类	228	228	228	0.16	36.48	[A05010599]其他柜类	无	0.16	228	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	36.48
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	加装电梯政府补贴项目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A7]家具用具	其他床上用品	228	228	228	0.1	22.8	[A05030499]其他床上用品	无	0.1	228	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	22.8
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	加装电梯政府补贴项目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A7]家具用具	其他椅凳类	256	256	256	0.04	10.24	[A05010399]其他椅凳类	无	0.04	256	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	10.24
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	加装电梯政府补贴项目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A3]设备	电冰箱	128	128	128	0.12	15.36	[A02061801]电冰箱	无	0.12	128	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	15.36
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	加装电梯政府补贴项目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A8]特种动植物	茶几	128	128	128	0.05	6.4	[A05010204]茶几	无	0.05	128	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	6.4
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	加装电梯政府补贴项目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A7]家具用具	其他床类	228	228	228	0.16	36.48	[A05010199]其他床类	无	0.16	228	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	36.48
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	加装电梯政府补贴项目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A3]设备	空调机	356	356	356	0.35	124.6	[A02061804]空调机	无	0.35	356	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	124.6
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	住更专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A3]设备	其他视频设备	2	2	2	0.24	0.48	[A02091199]其他视频设备	空	0.24	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.48
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	住更专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[B7]信息数据	其他计算机软件	1	1	1	0.145	0.145	[A08060399]其他计算机软件	空	0.145	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.145
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	住更专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A7]家具用具	其他柜类	40	40	40	0.08	3.2	[A05010599]其他柜类	文件柜	0.08	40	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3.2
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	加装电梯政府补贴项目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A7]家具用具	其他台、桌类	128	128	128	0.065	8.32	[A05010299]其他台、桌类	无	0.065	128	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	8.32
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	加装电梯政府补贴项目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A3]设备	洗衣机	128	128	128	0.105	13.44	[A02061810]洗衣机	无	0.105	128	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	13.44
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	加装电梯政府补贴项目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A7]家具用具	其他柜类	256	256	256	0.035	8.96	[A05010599]其他柜类	无	0.035	256	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	8.96
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	加装电梯政府补贴项目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A7]家具用具	窗帘及类似品	28	28	28	0.29	8.12	[A05030505]窗帘及类似品	无	0.29	28	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	8.12
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	加装电梯政府补贴项目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A7]家具用具	三人沙发	128	256	128	0.2	25.6	[A05010401]三人沙发	无	0.2	128	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	25.6

表14

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期:2025年9月30日

单位:万元

部门(单位)名称	武汉市青山区住房和城乡建设局(本级)					
填报人	黄莹	联系电话	027-86861295			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	6732.68	100%	2024年	2025年
		财政专户管理资金	0	0%		
		单位资金	0	0%		
		合计	6732.68	100%		5164.32
	支出构成	人员类项目支出	1874.12	27.84%		1596.82
		运转类项目支出	113.39	1.68%		112.8
特定目标类项目支出		4745.17	70.48%		3454.7	
	合计	6732.68	100%		5164.32	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行关于住房保障、房地产市场、房屋管理、物业管理及市政基础设施建设、城市更新等领域的法律法规。</p> <p>2. 负责市政基础设施建设管理。统筹协调管辖区内城市道路、桥梁隧道、轨道交通等区级重点工程项目建设,按规定使用和管理市政基础设施建设有关项目资金。负责市政基础设施建设项目招标投标活动监管、施工图设计审查、消防设计审查验收、施工许可、建设监理、竣工验收,以及相关标准和定额的实施等工作。负责统筹区级政府和社会资本合作建设的市政基础设施运营维护管理工作。负责市政基础设施建设项目的抗震设防管理。推进市政基础设施节能减排。统筹指导并组织实施城市道路功能照明设施建设。</p> <p>3. 负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理。监督管理市政基础设施工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与市政基础设施工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。组织推进市政基础设施建设项目施工引起的地面沉降处置和防治工作。</p> <p>4. 负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。组织编制全区综合管廊建设等专项规划和年度计划安排并监督实施。协调推进海绵城市建设。协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。5. 负责保障性住房监督管理。组织编制全区住房保障专项规划和保障性住房建设计划并监督实施。负责建立和完善全区住房保障体系,推进全区各类保障性住房工作,监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租、运营等工作。负责房改政策执行及房改历史遗留问题处理工作。会同有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。6. 负责规范房地产市场发展秩序。组织编制全区房地产开发建设计划并监督实施。负责建立和完善全区房地产市场体系,组织开展全区房地产市场预警预报、市场监测、市场分析工作。组织实施房地产市场秩序整治工作。负责指导并组织实施住房建设和住房制度改革。负责房地产开发项目监督管理以及全区商品房合同备案管理等工作。负责全区房屋租赁等房屋交易的监督管理。负责指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用。负责房地产中介(估价)等行业的管理。指导参与住宅产业化发展工作。7. 负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。统筹指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。8. 负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招标投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量考评工作。负责全区物业服务行业管理。指导全区物业管理协会的工作。9. 负责统筹城市更新工作。组织编制全区城市更新和房屋征收专项规划和年度安排并监督实施。指导、协调监督全区各街道城区改造更新工作,负责全区城市改造更新项目批后实施的监督和考核。组织研究全区城市更新重大问题,拟订全区城市更新重大政策。牵头建立城市更新工作机制,统筹协调全区城市更新的组织实施。统筹协调城市体检工作。组织相关部门研究建立城市更新“留改拆”项目库。配合财政部门安排、使用和管理区级城市更新有关专项资金。指导既有建筑节能改造。统筹协调历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。负责全区优秀历史建筑保护的监督管理。负责统筹协调历史文化风貌街区保护利用工作。10. 负责全区城区改造更新有关科研论证、信息交流、宣传教育的管理工作,负责统筹推进城区改造更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作。11. 负责国有土地上房屋征收管理。指导全区国有土地上房屋征收工作,组织协调全区国有土地上房屋征收工作中的重大问题。组织编制全区房屋征收年度实施计划并组织报批。承担区政府作出房屋征收决定的房屋征收与补偿工作。12. 负责研究提出“城中村”改造发展规划,组织协调“城中村”综合改造工作,负责协调、督查征地补偿和被征地农民安置、被征地农民基本生活保障政策落实工作。13. 负责推动住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新领域的科技创新及成果推广应用。推进相关行业信息化建设。14. 负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等方面数据资源的整合应用、共享开放等工作。15. 负责房产档案、工程建设档案、房屋征收档案,以及市政基础设施工程消防设计审查验收档案的管理和利用工作。16. 按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等领域法制建设及相关行政执法工作。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。17. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。18. 完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 提升物业服务管理。优化人才安居环境,实施艺城·紫金滨江高层次人才公寓项目。规范住宅小区公共收益管理,设立不少于50个公共收益账户,推动社区、业委会、物业公司及各职能部门多方联动,共同提升物业服务管理水平。</p> <p>(二) 深化城市更新行动。落实市政府与宝武集团战略合作协议精神,加快智慧物流枢纽园、临港产业园等建设,实施“北湖绿岛”征拆,全面推进北湖片区综合开发。启动青山正街二期建设,完成楠姆锦鲤片区改造。</p> <p>(三) 加快完善城市功能。围绕重大项目、重点片区完善配套路网。配合武鄂高速改扩建,同步推进八吉府大街与武鄂高速连通工程。新增公共停车位。</p>					
项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
加装电梯政府补贴项目	特定目标类项目	400.00	400.00	加装电梯		
消防工作经费	特定目标类项目	5.00	5.00	市政基础设施建设项目消防设计审查验收。		
房管专干工作经费	特定目标类项目	159.20	159.20	每个街道安排1-2名房管专干,全区共安排20个房管专干岗位。		
房交会购房补贴	特定目标类项目	2500.00	2500.00	房交会及大学生购房补贴		
保障房运营管理	特定目标类项目	77.00	77.00	全区公租房及大学生公寓运营管理咨询服务费		
行政审批局房管窗口经费	特定目标类项目	87.00	87.00	根据市大数据局要求各部门政务服务项目在政务服务中心“应进必进”,我局通过服务外包在政务中心设置物业、保障等相关业务岗位。		
既有建筑房屋安全监管技术服务项目	特定目标类项目	101.00	101.00	房屋安全监管技术服务费用		

项目支出情况	党建引领老旧小区物业服务全覆盖		特定目标类项目	621.77	621.77	加强党建引领，持续深化拓展“红色物业”，引导激励物业服务企业接管老旧小区，提升老旧小区物业服务效能和服务水平。
	办公用房租赁费		特定目标类项目	91.00	91.00	支付和平公园东门管理用房办公租赁费
	城建项目前期技术服务		特定目标类项目	21.00	21.00	按照城建计划安排和部门职责分工，区级道路等基础设施建设项目由区住更局负责实施，相关项目需开展权调和测量等前期技术服务工作，加快推进项目前期工作，完善项目程序，确保项目依法依规并尽快落地实施。
	青山区城市体检		特定目标类项目	40.00	40.00	统筹城市更新与超大城市治理，推动城市人居环境高质量发展的重要抓手，以系统的体检结论与建议为指引，科学指导本辖区人居环境领域的规划建设管理工作。
	住更专项业务费		特定目标类项目	360.00	360.00	支付律师费、审计费、办公大楼物业服务费及其他日常经费、聘用人员工资等。
	青山区（化工区）城市更新专项规划暨“十五五”规划编制		特定目标类项目	10.00	10.00	编制完成《青山区（化工区）城市更新专项规划暨“十五五”规划》
	青山“红房子”片历史地段房屋安全巡查服务项目		特定目标类项目	15.00	15.00	做好青山区优秀历史建筑的日常巡查管理
	物业行业综合党建工作及其他		特定目标类项目	3.00	3.00	依据物业行业党建任务指导书完成行业党建工作
	青山区物业住宅小区品质巡查		特定目标类项目	64.00	64.00	完成185个物业小区（含49个老旧小区）物业服务质量工作全面巡查、专项巡查及建工作巡查，并督导整改，整改及时率100%。
	红色物业公益服务部		特定目标类项目	144.20	144.20	强化党建引领，推进“红色物业”提质
	投诉办理服务项目		特定目标类项目	46.00	46.00	及时有效处理各类投诉
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1：抓好城建项目落实			目标1：抓好城建项目落实		
	目标2：完成住房相关各项工作目标			目标2：做好保障性住房监督管理及规范房地产市场发展秩序		
	目标3：抓好房屋征收管理工作			目标3：指导全区国有土地上房屋征收工作及提出“城中村”改造发展规划，组织协调“城中村”综合改造工作		
长期目标1：		抓好城建项目落实				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	道路工程完成率	80%	行业标准	
		质量指标	道路建设工程质量	达标	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	城建计划项目总投资	持续增长	历史标准	
		社会效益指标	改善全区基础设施	持续改善	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众全区城市基础设施满意率	≥95%	历史标准		
长期目标2：		做好保障性住房监督管理及规范房地产市场发展秩序				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
	效益指标	社会效益指标	“红色物业”提质	提质	行业标准	
			党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展	高质高效可持续发展	行业标准	
			进一步提升保障房运营管理水平	进一步提升	行业标准	
			进一步促进我区房地产市场平稳健康发展	平稳健康发展	行业标准	
			是否带动适老化消	是	行业标准	
进一步加强商品房销售全过程监管			进一步加强	行业标准		
长期目标3：		指导全区国有土地上房屋征收工作及提出“城中村”改造发展规划，组织协调“城中村”综合改造工作				
一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		

	效益指标	社会效益指标	加大筹融资力度，落实招商引资工作		落实		历史标准
	效益指标	社会效益指标	加快推进土地收储与出让		推进		历史标准
	效益指标	社会效益指标	继续推进旧城改造征收工作		推进		历史标准
年度目标1:	抓好城建项目落实						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	道路工程完成率		80%	80%	行业标准
		质量指标	道路建设工程质量		达标	达标	行业标准
		经济效益指标	城建计划项目总投资		持续增长	持续增长	历史标准
	效益指标	社会效益指标	改善全区基础设施		持续改善	持续改善	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众全区城市基础设施满意率		≥95%	≥95%	历史标准	
年度目标2:	完成住房相关工作目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
		经济成本指标	加装电梯政府补贴投入成本		≤20万元/台	≤20万元/台	行业标准
	产出指标	数量指标	全年投诉办件量		≥30000件	≥20000件	计划标准
			物业住宅小区品质巡查小区个数		≥266个	≥136个	计划标准
			有专业化物业服务企业进驻的老旧小区参与本项目奖励的个数		≥142个	≥145个	计划标准
			城镇在册危房巡查栋次		≥1800栋次	≥1600栋次	计划标准
			完成加装电梯台数		≥40台	≤40台	计划标准
	效益指标	社会效益指标	“红色物业”拓面提质		拓面提质	拓面提质	计划标准
			党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展		高质高效可持续发展	高质高效可持续发展	行业标准
进一步提升保障房运营管理水平				进一步提升	进一步提升	计划标准	
进一步促进我区房地产市场平稳健康发展				平稳健康发展	平稳健康发展	计划标准	
		进一步加强商品房销售全过程监管		进一步加强	进一步加强	行业标准	
年度目标3:	指导全区国有土地上房屋征收工作及提出“城中村”改造发展规划，组织协调“城中村”综合改造工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	效益指标	社会效益指标	加大筹融资力度，落实招商引资工作		落实	落实	历史标准
社会效益指标		加快推进土地收储与出让		推进	推进	历史标准	
社会效益指标		继续推进旧城改造征收工作		推进	推进	历史标准	

表15-1

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	办公用房租费		项目编码	42010726309T000000101	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	
项目负责人	方淳		联系电话	86845800	
单位地址	武汉市青山区和平大道969号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据《关于请求协调支付和平公园东门管理用房资产费用的请求》，区领导批示同意。				
项目主要内容	据区领导批示《关于请求协调支付和平公园东门管理用房资产费用的请示》，2020年7月9日，区机关事务服务中心《关于申报办公场所维修计划的复函》中明确，核定原区城建局机关及建管站、平战结合所、海管站、建筑工程消防监督站集中办公，同意原区城建局及二级单位搬迁至和平公园东门管理用房处办公，由原区城建局将办公用房租借费支付至和平公园管理处，保障公园各项工作正常运行。2024年机构改革后，新组建成立的区住建局在该处继续办公。				
项目总预算	91		项目当年预算	91	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算91万元，2026年预算不变。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			91	
	1.一般公共预算财政拨款			91	
	其中：申请本级财力年初安排			91	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
租赁费	办公用房租费	30214-租赁费	91	依据和平公园房屋评估价	
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	解决行政事业单位办公用房需求，盘活事业单位存量资产。				
年度绩效目标1	解决行政事业单位办公用房需求，盘活事业单位存量资产。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	支付办公用房租费	=91万元/年	

长期绩效 目标1	产出指标	数量指标	办公地点房屋租赁总面积 (含院子空地面积)	≥3139.09平方 米	
		质量指标	租赁物和场地有效使用率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	满足局机关及所属部门正 常办公需要	是	
	满意度指标	服务对象满意度	职工对办公环境满意度	是	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	支付办公用房 租赁费		=91万元/年	=91万元 /年	
	产出指标	数量指标	办公地点房屋 租赁总面积 (含院子空地 面积)		≥3139.09平方 米	≥ 3139.09 平方米	
		质量指标	租赁物和场地 有效使用率		≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	满足局机关及 所属部门正常 办公需要		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	职工对办公环 境满意度		是	是	

表15-2

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	住更专项业务费		项目编码	42010726309T000000102	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	
项目负责人	方淳		联系电话	86845800	
单位地址	武汉市青山区和平大道969号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	保障局机关各项工作有序运转。				
项目主要内容	<p>1、根据《市人民政府法制办公室关于全面建立政府法律顾问制度的通知》武法字2015第10号的文件精神，将政府法律顾问工作经费纳入财政预算，专款专用。</p> <p>2、根据《审计署关于内部审计工作的规定》，内部审计机构履行内部审计职责所需经费，应当列入本单位预算。根据市城建局《关于进一步做好全省住建系统视频会议系统工作的通知》住建系统视频会议网络费，保障机关住建系统视频会议正常运行。</p> <p>3、办公网络、水电燃气费。</p> <p>4、根据《关于建立健全区领导乡村振兴联系点制度的通知》，《关于新一轮驻村结对帮扶相关工作的通知》支付结对帮扶村帮扶资金。</p> <p>5、根据档案工作要求，对单位文书档案、工程档案、会计档案等按规范要求进行分类、录入、扫描、装订整理及数字化加工业务。</p> <p>6、支付局机关物业管理费。</p>				
项目总预算	360		项目当年预算	360	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算307万元，2026年预算增加53万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			360	
	1.一般公共预算财政拨款			360	
	其中：申请本级财力年初安排			360	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010726309T000000102-住更专项业务费	物业管理费	30209-物业管理费	46.45		
42010726309T000000102-住更专项业务费	法律咨询费	30227-委托业务费	22	用于支付提供常年法律顾问服务费用和专项法律服务费用。	
42010726309T000000102-住更专项业务费	电费	30206-电费	12	办公电费。	
42010726309T000000102-住更专项业务费	水费	30205-水费	2	办公水费。	
42010726309T000000102-住更专项业务费	日常支出	30227-委托业务费	40		
42010726309T000000102-住更专项业务费	日常支出	30201-办公费	15		
42010726309T000000102-住更专项业务费	食堂食材配送费	30299-其他商品和服务支出	40		
42010726309T000000102-住更专项业务费	聘用人员工资	30226-劳务费	77		
42010726309T000000102-住更专项业务费	日常支出	30226-劳务费	33.3		
42010726309T000000102-住更专项业务费	复印纸、BM1软件	30201-办公费	4.15		
42010726309T000000102-住更专项业务费	日常支出	30299-其他商品和服务支出	68.1	《关于建立健全区领导乡村振兴联系点制度的通知》，《关于新一轮驻村结对帮扶相关工作的通知》	
项目采购					
品名	数量		金额		
C21040000-物业管理服务	1		46.45		
A05040101-复印纸	1		4		
A08060303-应用软件	1		0.15		
C05990000-其他社会服务	1		40		

C05990000-其他社会服务	1	40
C20030300-法律咨询服务	1	22
C23990000-其他商务服务	1	77

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	通过有效管理，保证局机关各项工作有序运转。
年度绩效目标1	通过有效管理，保证局机关各项工作有序运转。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	完成对单位内部审计，提供各类审计报告数量	≥1项	
			扶贫驻村干部人数	=1人	
			提供审查合同协议等法律服务次数	≥170次	
			法律培训次数	≥2次	
			整理局机关单位文书档案、工程档案、会计档案案件数	≥2000件	
		质量指标	法律咨询等服务合格率	≥95%	
			驻村人员相关工作经费足额发放率	=100%	
		时效指标	工作计划完成及时率	≥95%	
		效益指标	社会效益指标	提升依法行政水平，促进法治社会建设	提升
	推动乡村振兴政策落实			有效落实	
	保障机关工作正常运转			保障	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工对物业服务满意度	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	完成对单位内部审计，提供各类审计报告数量		≥1项	≥1项	
			扶贫驻村干部人数		=1人	=1人	
			提供审查合同协议等法律服务次数		≥150次	≥170次	
			法律培训次数			≥2次	
			整理局机关单位文书档案、工程档案、会计档案案件数		≥1000件	≥2000件	
		质量指标	法律咨询等服务合格率		≥93%	≥95%	
			驻村人员相关工作经费足额发放率		=100%	=100%	
		时效指标	工作计划完成及时率		≥%	≥95%	
		效益指标	社会效益指标	提升依法行政水平，促进法治社会建设		提升	提升
	推动乡村振兴政策落实				有效落实	有效落实	
	保障机关工作正常运转				保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工对物业服务满意度		≥95%	≥95%	

表15-3

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	消防工作经费		项目编码	42010726309T000000105	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城市更新局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城市更新局本级	
项目负责人	李振鹏		联系电话	86355803	
单位地址	武汉市青山区和平大道969号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据《中华人民共和国消防法》（2021修正）、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第58号修正）等文件要求，对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度。				
项目主要内容	1、对特殊建设工程开展消防设计审查工作，针对市政基础设施工程（特殊建设工程）经施工图联合审查合格的图纸中消防设计内容，按照现行国家消防法律法规及技术标准要求，进一步开展消防设计审查，出具消防设计审查意见（结论）。2、对特殊建设工程开展消防验收工作，按照现行国家消防法律法规及技术标准要求，对申报消防验收的市政基础设施工程（特殊建设工程）开展消防验收现场综合评定，并出具现场综合评定服务意见（结论）。3、对其他工程开展消防备案抽查工作，按现行国家消防法律法规及技术标准要求，对被抽中为检查对象的市政基础设施工程（其他建设工程）参照特殊建设工程消防验收相关规定开展现场综合评定，并出具现场综合评定服务意见（结论）。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算10万元，2026年预算减少5万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	1.一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请本级财力年初安排			5	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
消防验收	第三方委托	30227-委托业务费	5	2026年青山区市政工程消防审验消防技术服务项目预计工作量20万平方米。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		确保消防设计审查验收工作顺利推进，保障青山区市政工程消防审验质量。			
年度绩效目标1		确保消防设计审查验收工作顺利推进，保障青山区市政工程消防审验质量。			

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	建设工程消防审验数量	≥6项	
		质量指标	消防审验合格率	≥97%	
			第三方技术服务合规性	=100%	
	时效指标	技术服务意见或报告提交及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提升建设工程消防设计、施工质量	提升提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	建设工程消防审验数量			≥6项	
		质量指标	消防审验合格率			≥97%	
			第三方技术服务合规性		=100%	=100%	
	时效指标	技术服务意见或报告提交及时率		=100%	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提升建设工程消防设计、施工质量		提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥95%		

表15-4

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	城建项目前期技术服务		项目编码	42010726309T000000106	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	
项目负责人	王参松		联系电话	86845812	
单位地址	青山区和平大道969号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：《区资建局 区发改局 区城管局 区住更局关于印发青山区（化工区）2025年度城乡建设项目安排的通知》（青自然资建[2025]1号）及2026年度城建计划。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：按照城建计划安排和部门职责分工，区级道路等基础设施建设项目由区住更局负责实施，相关项目需开展权调和测量以及修规等前期技术服务工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义：加快推进项目前期工作，完善项目程序，确保项目依法依规并尽快落地实施。</p>				
项目主要内容	开展我局负责实施的城建项目权调和测量等前期技术服务工作，取得技术成果，确保顺利推进下步工作。				
项目总预算	21		项目当年预算	21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算21万元，2026年预算不变。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			21	
	1.一般公共预算财政拨款			21	
	其中：申请本级财力年初安排			21	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城建项目前期技术服务	开展城建项目权调和测量等前期技术服务工作	30227-委托业务费	21	<p>根据《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发[2015]41号），土地权调按0.85元/平方米（不足一万按一万）进行计费，收费单位：武汉市不动产登记中心；</p> <p>根据财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》财建（2009）17号规定计取测量费用；</p> <p>根据《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）及武汉市规划研究院收费标准计取修规费用</p>	
项目采购					
品名	数量		金额		

/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加快办理城建项目前期手续，确保城建项目顺利推进。						
年度绩效目标1	加快办理城建项目前期手续，确保城建项目顺利推进。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	城建项目前期技术服务数量	=8个			
		质量指标	符合相关规定和合同约定的质量要求	=100%			
		时效指标	按合同约定时间完成	=100%			
	效益指标	社会效益指标	保障城建项目按节点目标要求推进实施	保障			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	城建项目前期技术服务数量		=8个	=8个	
		质量指标	符合相关规定和合同约定的质量要求		=100%	=100%	
		时效指标	按合同约定时间完成		=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障城建项目按节点目标要求推进实施		保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%	

表15-5

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	青山区城市体检		项目编码	42010726309T000000107	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	
项目负责人	孙伟		联系电话	86865802	
单位地址	武汉市青山区和平大道969号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1.根据住建部、省住建厅和市住更局的相关工作要求，我区需在“住房、小区(社区)、街区、城区(城市)”维度体系下开展区级城市体检工作。 2.项目与部门职能的相关性：城市体检工作由市住更局牵头实施，按照市、区对应原则由区住更局对接承担具体工作。 3.项目实施的现实意义：通过区级城市体检全面分析评价城市建设整体情况，找出城市规划建设管理的弱项、短板，并提出城市更新的对策建议。				
项目主要内容	按照市级城市体检工作方案，通过对城市体检各项指标的收集和测算分析，综合各专项体检成果并对比相关市级体检数据，形成青山区2025年度自体检报告，全面分析评价城市建设整体情况，找出城市规划建设管理的弱项、短板，提出城市更新的对策建议。				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算80万元，2026年预算减少40万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	1.一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请本级财力年初安排			40	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
青山区城市体检	通过对城市体检各项指标的收集和测算分析，形成青山区年度自体检报告	30227-委托业务费	40	根据《城市规划设计计费指导意见》（中规协秘字第022号）中分区规划收费标准，城市建成区计费单价为3.5万元/平方千米。每年度城市体检范围内建成区面积约90.07平方千米，城市体检工作量按13%估算计取，以此计算费用为：90.07平方千米×3.5万元/平方千米×13%=40.98185万元，取整后为40万元整	
项目采购					
品名	数量		金额		
C19990000-其他专业技术服务	1		40		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	全面分析评价城市建设整体情况，找出城市规划建设管理的弱项、短板，提出城市更新的对策建议。						
年度绩效目标1	全面分析评价城市建设整体情况，找出城市规划建设管理的弱项、短板，提出城市更新的对策建议。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	完成城市体检指标收集分析数量	≥60项	市级工作方案		
			城市体检范围内建成区面积	=90.07平方千米			
		质量指标	城市体检报告验收合格率	=100%			
		时效指标	合同约定时间完成体检报告	=100%			
	效益指标	社会效益指标	为青山区人居环境领域的规划建设管理工作提供建议和指引	是			
	满意度指标	服务对象满意度	城市体检报告使用者满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	完成城市体检指标收集分析数量		≥60项	≥60项	
			城市体检范围内建成区面积		=90.07平方千米	=90.07平方千米	
		质量指标	城市体检报告验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	合同约定时间完成体检报告		=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	为青山区人居环境领域的规划建设管理工作提供建议和指引		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	城市体检报告使用者满意度		≥95%	≥95%	

表15-6

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	青山区（化工区）城市更新专项规划暨“十五五”规划编制		项目编码	42010726309T000000108	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	
项目负责人	舒浩恺		联系电话	86849901	
单位地址	武汉市青山区和平大道969号		邮政编码	430080	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：市住更局《关于下达2025年全市各区城市更新目标任务的通知》、武汉市住更局《关于印发〈武汉市区级城市更新专项规划编制技术导则〉的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：按照相关职责要求，城市更新专项规划住更局负责。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题： 编制《青山区（化工区）城市更新专项规划暨“十五五”规划》是青山区贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化城市更新工作顶层设计，系统引导全区更新工作有序推进，促进城区的高质量发展的必要举措。</p> <p>4. 本项目开展事前绩效评估。</p>				
项目主要内容	<p>1. 开展城市更新体检评估。</p> <p>2. 综合分析明确城市更新总体战略。</p> <p>3. 提出包含以下方面的城市更新专项实施策略：引导传统商业街区转型升级，提升商业活力；优化设施布局，增加教育、医疗、文化等设施供给；推进老旧小区改造、城中村更新，加强绿化建设；保护历史文化资源，打造特色风貌区；完善防灾减灾设施，提升基础设施抗灾能力。</p> <p>4. 提出城市更新行动计划。</p> <p>5. 提出单元更新指引。</p>				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	1.一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请本级财力年初安排			10	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
青山区（化工区）城市更新专项规划暨“十五五”	委托第三方编制规划。	30227-委托业务费	10	根据《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协〔2023〕4号）测算编制，同时参考近一年武汉市其他区编制同类规划费用和市场询价。	
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	有效指导青山区城市更新工作。						
年度绩效目标1	完成《青山区（化工区）城市更新专项规划暨“十五五”规划》成果。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	编制完成《青山区（化工区）城市更新专项规划暨“十五五”规划》	=1套	市住更局《关于下达2025年全市各区城市更新目标任务的通知》、武汉市住更局《关于印发〈武汉市区级城市更新专项规划编制技术导则〉的通知》		
		质量指标	规划评审通过率	=100%			
		时效指标	规划编制按时完成率	=100%	《武汉市区级城市更新专项规划编制技术导则》		
	效益指标	社会效益指标	指导青山区城市更新工作	是			
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	编制完成《青山区（化工区）城市更新专项规划暨“十五五”规划》			=1套	
		质量指标	规划评审通过率			=100%	
		时效指标	规划编制按时完成率			=100%	
	效益指标	社会效益指标	指导青山区城市更新工作			是是	
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度			≥95%	

表15-7

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	加装电梯政府补贴项目		项目编码	42010726309T000000109	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	
项目负责人	李卓毅		联系电话	86342900	
单位地址	武汉市青山区友谊大道青翠苑特1号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 法律或政策依据：《武汉市人民政府关于进一步促进既有住宅增设电梯工作的指导意见》（武政规〔2024〕9号）；《武汉市住房和城乡建设局关于下达2024年既有住宅加装电梯工作目标的通知》；《关于既有住宅加装电梯财政补贴有关事项的通知》（武财综〔2024〕1087号）；《武汉市人民政府关于进一步促进既有住宅增设电梯工作的指导意见》（武政规〔2018〕27号）；《关于中心城区既有住宅增设电梯综合验收和财政补贴有关事项的通知》（武城建〔2019〕61号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：按照上级文件要求，既有住宅加装电梯属于老旧小区改造工作之一，区老旧小区改造工作专班负责牵头我区既有住宅加装电梯相关工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：改善人民群众居住条件，完善既有住宅使用功能，更好适应人口老龄化的需求。</p>				
项目主要内容	发放既有住宅加装电梯财政补贴。				
项目总预算	400		项目当年预算	400	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算400万元，2026年预算不变。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			400	
	1.一般公共预算财政拨款			400	
	其中：申请本级财力年初安排			400	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
发放加装电梯财政补贴	发放加装电梯财政补贴	30227-委托业务费	400	每台补贴20万元，市、区财政各承担50%	
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	对于辖区内所有申请且符合要求的加装电梯财政补贴发放及时、准确。				
年度绩效目标1	对于辖区内所有申请且符合要求的加装电梯财政补贴发放及时、准确。				

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	符合发放加装电梯财政补贴的台数	≤40台	
		质量指标	加装电梯财政补贴验收审核准确率	=100%	
		时效指标	加装电梯财政补贴发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善老旧小区居民上下楼难的现状	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	符合发放加装电梯财政补贴的台数		≤40台	≤40台	
		质量指标	加装电梯财政补贴验收审核准确率		=100%	=100%	
		时效指标	加装电梯财政补贴发放及时率		=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善老旧小区居民上下楼难的现状		改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率		≥80%	≥95%	

表15-8

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	房交会购房补贴		项目编码	42010726309T000000110	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	
项目负责人	何超		联系电话	86342918	
单位地址	武汉市青山区友谊大道青翠苑特1号		邮政编码	430080	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1.法律或政策依据：《市财政局关于预下达第39届房交会2023年第一批补助资金的通知》（武财综〔2023〕59号）；《市财政局关于下达2023年房交会市级补助资金的通知》（武财综〔2023〕640号）《市财政局市住房保障和房屋管理局关于下达2023年房交会市级补助资金的通知》（武财综〔2023〕1062号）区住更局 区财政局 区人才服务中心 区规划分局关于印发《青山区关于进一步促进房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》《市房管局关于保障房交会补贴资金的通知》；市财政局 市住房和城乡建设局关于下达2024年房交会市级补助资金的通知（武财综〔2024〕1085号）；市财政局 市住房和城乡建设局关于下达“汉九条”政策市级补贴资金的通知（武财综〔2025〕476号），文件要求房交会区级补贴资金纳入区级财政预算。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：按照三定文件要求，市场管理科负责贯彻落实我市房地产调控和开发政策、措施。基于此，我局按照上级文件要求，设立房交会政府补贴项目，促进我区房地产高质量发展。</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：加快构建房地产发展新模式，进一步满足居民刚性和多样化改善性住房需求，促进房地产市场持续平稳健康发展。</p> <p>4.青山区引才聚才政策清单（2023年版）（青人才〔2023〕2号）</p>				
项目主要内容	<p>1、“汉十条3.0”契税补贴 2、“汉九条”多子女家庭购房补贴 3、青七条惠民购房补贴 4、大学毕业生购房补贴</p>				
项目总预算	2500		项目当年预算	2500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算530万元，2026年预算增加1970万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2500	
	1.一般公共预算财政拨款			2500	
	其中：申请本级财力年初安排			2500	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房交会购房补贴	房交会购房补贴	30299-其他商品和服务支出	2500	用于发放：1、“汉十条3.0”契税补贴。2、“汉九条”多子女家庭购房补贴，按照《市财政局市住房和城乡建设局关于下达“汉九条”政策市级补贴资金的通知》（武财综〔2025〕476号）测算比例。3、青七条惠民购房补贴。4、大学毕业生购房补贴。	
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标1	及时、准确发放房交会政府补贴。							
年度绩效目标1	及时、准确发放房交会政府补贴。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	“汉十条3.0”契税补贴户数	≥1200户				
			“汉九条”多子女家庭购房补贴户数	≥60户				
			大学毕业生购房补贴户数	≥20户				
			青七条惠民购房补贴	≥300户				
		质量指标	房交会政府补贴资格审核准确率	=100%				
			补贴发放合规性	=100%				
		效益指标	经济效益指标	购房消费带动相关产业经济增长（是/否）	是			
			社会效益指标	惠民（减轻居民负担）、利企（促进企业回款）、稳市（防止市场失速）效益明显	是			
	满意度指标	服务对象满意度	购房群众对补贴政策及服务满意率	≥90%				
	年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	“汉十条3.0”契税补贴户数			≥1200户		
			“汉九条”多子女家庭购房补贴户数			≥60户		
			大学毕业生购房补贴户数			≥20户		
			青七条惠民购房补贴			≥300户		
		质量指标	房交会政府补贴资格审核准确率		=100%	=100%		
			补贴发放合规性		=100%	=100%		
		效益指标	经济效益指标	购房消费带动相关产业经济增长（是/否）		是	是	
			社会效益指标	惠民（减轻居民负担）、利企（促进企业回款）、稳市（防止市场失速）效益明显		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	购房群众对补贴政策及服务满意率		≥90%	≥90%		

表15-9

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	房管专干工作经费		项目编码	42010726309T000000111	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城市更新局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城市更新局本级	
项目负责人	王波		联系电话	86342908	
单位地址	武汉市青山区友谊大道青翠苑特1号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：(1)武房发〔2011〕181号：全区85个社区，每社区3万，合计255万元。市区财政按照1:1比例安排经费。(2)青政办〔2012〕37号：每个街道安排2-3名房管专干，全区共安排22个房管专干岗位。(3)市局综合处10月11日通知：2020年武汉市委办公厅、市政府办公厅印发《武汉市社区工作者管理办法》，进一步激励关爱社区工作者，加强基层治理骨干队伍建设。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：我局负责房管专干工资发放等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：提升房管专干业务能力，加强辖区住房保障工作水平。</p>				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：为进一步激励关爱社区工作者，加强基层治理骨干队伍建设工作要求，对照社区工作者工资标准，对全区房管专干进行经费保障。				
项目总预算	159.2		项目当年预算	159.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算158万元，2026年预算增加1.2万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			159.2	
	1.一般公共预算财政拨款			159.2	
	其中：申请本级财力年初安排			159.2	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房管专干工作经费	全区住房保障相关工作	30199-其他工资福利支出	159.2	7.9万元/每人*20人	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		做好全区住房保障相关工作。			
年度绩效目标1		做好全区住房保障相关工作。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标1	产出指标	数量指标	公租房新增办理用户	≥150户	
			公租房资格复核户数	≥3000户	
			专干人数	=20人	
		质量指标	公租房审核准确率	≥95%	
		时效指标	公租房新增如期办理率	=100%	
			工资支付及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障低收入群体住房需求、促进社会融合	保障、促进	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	公租房新增办理用户		≥150户	≥150户	
			公租房资格复核户数		≥3000户	≥3000户	
			专干人数		=20人	=20人	
		质量指标	公租房审核准确率		≥95%	≥95%	
		时效指标	公租房新增如期办理率		=100%	=100%	
			工资支付及时性		=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障低收入群体住房需求、促进社会融合		保障、促进	保障、促进	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%		

表15-10

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	保障房运营管理		项目编码	42010726309T000000113	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城市更新局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城市更新局本级	
项目负责人	王波		联系电话	86342908	
单位地址	武汉市青山区友谊大道青翠苑特1号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：根据《市住房保障房管局关于印发武汉市公共租赁住房运营管理服务绩效评价办法的通知》（武房规〔2020〕10号）文件规定，我局委托第三方机构对全区公租房和人才公寓运营管理服务进行绩效评价工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：武汉市青山区住房和城市更新局下设住房保障科，本科室重要职能之一为全区保障性住房的运营和监督管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：通过政府购买第三方审计服务，对我区人才租房政策性租金补贴进行审核；通过政府购买第三方绩效评价服务，对我区保障性住房运营管理情况进行定期巡查，根据现场检查和满意度调查结果对运营项目进行评价和督促整改，出具巡查报告供保障科参考。</p>				
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 人才租房政策性租金第三方审计服务；2. 全区大学生公寓和公租房第三方运营管理绩效评价服务。</p>				
项目总预算	77		项目当年预算	77	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算83.32万元，2026年预算减少6.32万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			77	
	1.一般公共预算财政拨款			77	
	其中：申请本级财力年初安排			77	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保障房运营管理	大学生人才租房补贴审计费	30227-委托业务费	9		
保障房运营管理	全区大学生公寓和公租房第三方运营管理绩效评价服务	30227-委托业务费	68		
项目采购					
品名	数量		金额		
C20039900-其他咨询服务	1		68		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标1		加强辖区保障房运营管理水平，持续提升我区保障房运营管理能力，提升保障对象满意度。					
年度绩效目标1		加强辖区保障房运营管理水平，持续提升我区保障房运营管理能力，提升保障对象满意度。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	人才租赁房政策性租金第三方审计审核人次	≥5000次			
			全区大学生公寓和公租房进行第三方绩效评价次数	=4次			
			公租房及大学生公寓数量	=8757套			
	质量指标	运营公司综合管理服务考评	≥80分				
		现场入户及电话半年度抽查数与总住户比例	≥15%				
	效益指标	社会效益指标	为住房困难群体提供住房保障	是			
	满意度指标	服务对象满意度	住户对公寓管理满意度	≥85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	人才租赁房政策性租金第三方审计审核人次			≥5000次	
			全区大学生公寓和公租房进行第三方绩效评价次数		=4次	=4次	
			公租房及大学生公寓数量			=8757套	
	质量指标	运营公司综合管理服务考评		≥80分	≥80分		
		现场入户及电话半年度抽查数与总住户比例		≥15%	≥15%		
	效益指标	社会效益指标	为住房困难群体提供住房保障		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	住户对公寓管理满意度		≥85%	≥85%	

表15-11

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	既有建筑房屋安全监管技术服务项目		项目编码	42010726309T000000114	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	
项目负责人	郑重		联系电话	86342986	
单位地址	武汉市青山区友谊大道青翠苑特1号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>一、项目的法律或政策依据</p> <p>1.《武汉市房屋安全管理条例》第四条，区房屋主管部门可以委托其所属的房屋安全管理机构具体负责房屋安全的日常监督管理工作；第七条，各级人民政府应当将房屋使用安全监督管理经费纳入财政预算，保障房屋安全监督管理工作需要。</p> <p>2.《市住更局关于印发2024年全市房屋安全管理工作要点的通知》，各区要积极争取政府财政支持，通过购买房屋安全管理技术服务，解决房屋安全管理人员不足、缺乏专业能力等问题，充分发挥第三方技术团队的专业优势，委托其参与房屋安全排查、鉴定、应急处置等工作，为做好房屋安全管理工作提供专业技术支撑。</p> <p>3.《市住房和城乡建设局关于做好2025年汛期房屋安全监管工作的通知》，各区要发挥好牵头抓总作用和第三方专业机构技术优势，组织第三方专业人员指导和配合街道办事处、相关管理部门对本辖区、本行业监管范围内的房屋开展拉网式排查。</p> <p>4.《市自建房安全专项整治领导小组办公室关于印发武汉市个人自建房规范管理和常态化巡查工作指导意见的通知》（武房安办〔2023〕1号）第六条，开展自建房安全专业检查。各区除组织日常巡查外，要结合实际情况定期对辖区内自建房开展安全专业检查，专业检查应有具备专业技术和资质的人员参加。</p> <p>二、项目与部门职能的相关性</p> <p>《区委办公室区政府办公室关于印发武汉市青山区住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》第三条第七项，负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。统筹指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。</p> <p>三、项目实施的现实意义</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示精神，坚持人民至上、生命至上以“时时放心不下”的责任感，坚决守牢房屋安全底线。严格落实《武汉市房屋安全管理条例》，压紧压实各方责任，持续加强房屋安全管理，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定，为全市社会经济高质量发展营造安全稳定环境。</p>				
项目主要内容	根据《武汉市房屋安全管理条例》、《武汉市个人自建房规范管理和常态化巡查工作指导意见》、《市住更局关于印发2025年全市房屋安全管理工作要点的通知》等政策文件的相关要求，区房屋主管部门负责组织城镇在册危房的安全巡查、重点隐患自建房（含农村自建房房屋）的安全巡查、房屋安全隐患排查、查处危害房屋安全行为、开展房屋安全宣传培训、处置房屋安全突发事件等监督管理工作。				
项目总预算	101		项目当年预算	101	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算116万元，2026年预算减少15万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			101	
	1.一般公共预算财政拨款			101	
	其中：申请本级财力年初安排			101	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

既有建筑房屋安全监管技术服务项目	房屋安全监管技术外包服务	30227-委托业务费	101	参考《武汉市房屋安全技术服务标准》房鉴协（规）【2018】1号的参考综合成本单价，乘以2026年全年各分工作数量。一是城镇在册危房安全巡查，二是重点隐患自建房（含农村自建房房屋）安全巡查，三是城镇疑似隐患房屋、老旧房屋、超期使用房屋安全排查，四是房屋安全投诉技术处置，五是房屋安全突发事件应急处理，六是房屋安全培训及宣传。
------------------	--------------	-------------	-----	---

项目采购

品名	数量	金额
C05040100-公共安全服务	1	101

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	加强辖区房屋安全管理，保障人民群众房屋的居住和使用安全。
年度绩效目标1	加强辖区房屋安全管理，保障人民群众房屋的居住和使用安全。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	城镇在册危房巡查栋数	≥1600栋次	
			重点隐患自建房（含农村自建房房屋）巡查栋数	≥1000栋次	
			房屋安全培训次数	≥3次	
			房屋安全宣传次数	≥4次	
		质量指标	新增城镇D级危房治理率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	加强房屋安全管理，提高居住品质	加强、提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	城镇在册危房巡查栋数		≥1800栋次	≥1600栋次	
			重点隐患自建房（含农村自建房房屋）巡查栋数		≥1800栋次	≥1000栋次	
			房屋安全培训次数		≥6次	≥3次	
			房屋安全宣传次数			≥4次	
		质量指标	新增城镇D级危房治理率		=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	加强房屋安全管理，提高居住品质		加强、提高	加强、提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%		

表15-12

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	党建引领老旧小区物业服务全覆盖		项目编码	42010726309T000000115	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	
项目负责人	李卓毅		联系电话	86342900	
单位地址	武汉市青山区友谊大道青翠苑特1号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 根据《关于全市党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展的实施意见》、《青山区（化工区）党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展的实施方案》、《青山区（化工区）物业服务企业接管老旧小区考评奖励方案（试行）》，建立老旧小区物业服务奖励专项资金，并纳入区财政预算； 2. 按照区委、区政府确定的总体工作目标要求，积极做好红色物业全覆盖相关协调工作，对接街道提出指导意见，加强推进；对专业化物业服务企业参与老旧小区物业服务提供政策引导； 3. 加强党建引领，持续深化拓展“红色物业”，引导激励物业服务企业接管老旧小区，提升老旧小区物业服务效能和服务水平。				
项目主要内容	加强党建引领，持续深化拓展“红色物业”，引导激励物业服务企业接管老旧小区，提升老旧小区物业服务效能和服务水平，扎实推进党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展，对全区145个老旧小区采取分类分等级考核方式兑现奖励。				
项目总预算	621.77		项目当年预算	621.77	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算824万，2026年预算减少202.23万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			621.77	
	1.一般公共预算财政拨款			621.77	
	其中：申请本级财力年初安排			621.77	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建引领老旧小区物业服务全覆盖	党建引领老旧小区物业服务全覆盖	30227-委托业务费	621.77	20个收费标准在0.8元/平方米(含)以上的小区，一次性补贴；40个2021年底已有物业企业接管的老旧小区，收费标准不到0.8元/平方米的老旧小区，已有物业企业老旧小区物业补贴；80个2021年底前失管、弃管的老旧小区，新进驻老旧小区物业服务补贴。	
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标1		党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展。					
年度绩效目标1		党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	有专业化物业服务企业进驻的老旧小区	=145个			
		质量指标	有专业化物业服务企业进驻的老旧小区占比老旧小区总数比率	=100%			
			补贴政策标准合规率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续	是			
	满意度指标	服务对象满意度	小区业主满意度	≥80%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	有专业化物业服务企业进驻的老旧小区		≥142个	=145个	
		质量指标	有专业化物业服务企业进驻的老旧小区占比老旧小区总数比率		=100%	=100%	
			补贴政策标准合规率		=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	小区业主满意度		≥80%	≥80%	

表15-13

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	青山“红房子”片历史地段房屋安全巡查服务项目		项目编码	42010726309T000000116	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	
项目负责人	舒浩恺		联系电话	86849901	
单位地址	武汉市青山区和平大道969号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《武汉市历史文化风貌街区和优秀历史建筑保护条例》《武汉市优秀历史建筑巡查监管办法》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据《武汉市历史文化风貌街区和优秀历史建筑保护条例》《武汉市优秀历史建筑巡查监管办法》，区房屋主管部门即区住更局负责辖区内优秀历史建筑的保护和使用情况日常巡查。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题： 负责辖区内优秀历史建筑的保护和使用情况日常巡查，依法查处相关违法行为。</p>				
项目主要内容	负责辖区内优秀历史建筑的保护和使用情况日常巡查。				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	1.一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请本级财力年初安排			15	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
青山“红房子”片历史地段房屋安全巡查服务项目	开展青山区优秀历史建筑日常巡查	30227-委托业务费	15	根据《武汉市优秀历史建筑巡查监管办法》要求，优秀历史建筑的日常巡查，原则上每月不得少于两次，极端天气、特殊时期应加大巡查频率。我区纳入巡查范围的建筑包括8街坊20栋，九街坊22栋和一冶机关大院5栋，共计47栋，预估年度巡查约1000栋·次（最终以实际工作安排为准）。	
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标1		做好青山区优秀历史建筑的日常巡查管理。					
年度绩效目标1		做好青山区优秀历史建筑的日常巡查管理。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	纳入巡查范围建筑物	=47栋			
		质量指标	巡查工作质量符合文件规定和要求	=100%			
			合同约定内容完成率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	有利于优秀历史建筑保护	是			
	满意度指标	服务对象满意度	公众对优秀历史建筑保护的满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	纳入巡查范围建筑物			=47栋	
		质量指标	巡查工作质量符合文件规定和要求			=100%	
			合同约定内容完成率			=100%	
	效益指标	社会效益指标	有利于优秀历史建筑保护			是	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对优秀历史建筑保护的满意度			≥90%	

表15-14

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	物业行业综合党建工作及其他		项目编码	42010726309T000000117	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城市更新局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城市更新局本级	
项目负责人	李卓毅		联系电话	86342900	
单位地址	武汉市青山区友谊大道青翠苑特1号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1.青党建文[2020]1号《关于实施“红色物业”专项行动 进一步提升基层治理现代化水平工作方案》、青组文[2021]24号《青山区（化工区）关于加强党建引领物业服务提升三年行动计划》、青组文[2022]22号及23号文件、《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）的通知》、《2025年党建引领基层治理实施方案》《市住房保障房管局关于印发进一步规范住宅专项维修资金交存和使用管理工作方案的通知》；</p> <p>2.在区局挂牌成立区物业行业综合党委，负责全区物业行业党建工作，指导物业企业有序建立党组织，开展党建活动，充分发挥党建引领基层治理作用；</p> <p>3.文件关于“着力强化党对物业工作的统筹领导”中，明确的“配备专门工作力量，从事物业行业综合党委日常工作，实现实体化运行”，以及文件关于“坚持党建引领、典型引路，实现党的组织、工作活动在物业企业全面、深入、持续覆盖”中，明确的“充实完善物业行业综合党委人员，落实专职秘书，保障专项工作经费”。</p>				
项目主要内容	加强物业行业党建工作统筹，更好地将物业小区纳入社区党组织管理，确保物业行业党建工作规范有序运转，提升物业行业的服务质量，提升基层社会治理水平，申请经费用作青山区物业行业综合党委日常运行工作经费，主要用于区物业行业综合党委开展物业行业党建工作；提高住宅专项维修资金使用效率。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算3万元，2026年预算不变。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	1.一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请本级财力年初安排			3	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业行业综合党建工作及其他	物业行业综合党建工作及其他	30227-委托业务费	3	全区业主委员会培训，全区物业行业党组织书记培训，全区物业行业党员骨干培训，开展全区“美好家园”“骑手友好小区”活动评选。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标1		依据物业行业党建任务指导书完成行业党建工作。					
年度绩效目标1		依据物业行业党建任务指导书完成行业党建工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	区内符合条件的物业企业党组织组建率	=100%			
			组织物业行业党组织书记及党务工作者培训	≥2次			
			组织全区业主委员会培训	≥2次			
		质量指标	应培参培率	≥95%			
			党建工作宣传覆盖率	≥90%			
		时效指标	培训按时完成率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	有助于街道社区工作人员、业委会委员提高思想认识和履职能力	是			
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	区内符合条件的物业企业党组织组建率		=100%	=100%	
			组织物业行业党组织书记及党务工作者培训		≥2次	≥2次	
			组织全区业主委员会培训		≥2次	≥2次	
		质量指标	应培参培率		≥95%	≥95%	
			党建工作宣传覆盖率		≥90%	≥90%	
		时效指标	培训按时完成率		=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	有助于街道社区工作人员、业委会委员提高思想认识和履职能力		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度		≥95%	≥95%	

表15-15

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	青山区物业住宅小区品质巡查		项目编码	42010726309T000000118	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	
项目负责人	李卓毅		联系电话	86342900	
单位地址	武汉市青山区友谊大道青翠苑特1号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1.《市房管局关于印发武汉市专业化物业小区物业服务监督检查规定的通知》（武房发〔2023〕7号）文件要求，各区房管部门对辖区专业化物业小区每年至少全覆盖检查两次；《青山区（化工区）关于加强党建引领物业服务提升三年行动计划》青组文【2021】24号：“通过购买服务开展物业服务质量和满意度调查经费从区房管日常工作经费列支”；《关于全市党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展的实施意见》：“对物业服务企业接管的老旧小区，各区可采取政府购买服务方式，聘请第三方专业机构开展物业服务质量监督巡查”。</p> <p>2.区房管部门负责本辖区专业化物业小区物业服务监督检查工作的具体实施，督促物业服务企业整改问题，查处违法违规行为。</p> <p>3.对专业化物业小区物业服务监督检查，加强党建引领物业服务提升，全区党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展。</p>				
项目主要内容	<p>一是负责对住宅小区服务质量进行日常巡查，指导并督促企业抓物业服务整改。二是关于“探索专业物业服务企业接管老旧小区激励机制”，对物业服务企业接管的老旧小区，开展物业服务质量监督巡查，实现老旧小区专业化物业服务全覆盖，巡查对象上将进一步扩大。巡查内容扩大到“物业服务企业服务质量、党建工作、业主满意度”三个方面，并且每半年进行一次综合讲评，对辖区专业化物业小区每年至少全覆盖检查两次。三是根据日常工作需要，开展物业小区排渍防涝、电动车清理、创文创卫等专项巡查。</p>				
项目总预算	64		项目当年预算	64	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算64万元，2026年预算不变。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			64	
	1.一般公共预算财政拨款			64	
	其中：申请本级财力年初安排			64	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
青山区物业住宅小区品质巡查	青山区物业住宅小区品质巡查	30227-委托业务费	64	136个专业化小区，每季度综合巡查；136个专业化小区，每年专项巡查；49个老旧小区，每年巡查。	
项目采购					
品名	数量		金额		
C05020300-社会工作服务	1		64		
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标1	完成185个物业小区（含49个老旧小区）物业服务质量工作全面巡查、专项巡查及建工作巡查，并督导整改，整改及时率100%。
年度绩效目标1	完成185个物业小区（含49个老旧小区）物业服务质量工作全面巡查、专项巡查及建工作巡查，并督导整改，整改及时率100%。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	专业化物业小区巡查个数	=136个	
			老旧小区巡查个数	≥15个	
			每年综合巡查次数	=4次	
			每年专项巡查次数	≥6次	
		质量指标	每次专业化住宅小区综合巡查覆盖率	≥50%	
			每次专业化住宅小区专项巡查覆盖率	≥25%	
	效益指标	社会效益指标	提升物业服务品质	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	购买服务方对巡查工作满意率	=100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	专业化物业小区巡查个数		131个	=136个	
			老旧小区巡查个数			≥15个	
			每年综合巡查次数		=4次	=4次	
			每年专项巡查次数		≥6次	≥6次	
		质量指标	每次专业化住宅小区综合巡查覆盖率		≥50%	≥50%	
			每次专业化住宅小区专项巡查覆盖率		≥25%	≥25%	
	效益指标	社会效益指标	提升物业服务品质		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	购买服务方对巡查工作满意率		=100%	=100%	

表15-16

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	红色物业公益服务部		项目编码	42010726309T000000119	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城市更新局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城市更新局本级	
项目负责人	李卓毅		联系电话	86342900	
单位地址	武汉市青山区友谊大道青翠苑特1号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 根据市委组织部、市民政局、市房管局《全市党建引领小区治理“攻坚提升行动”工作方案》(武组通(2021)6号)2.《青山区(化工区)关于加强党建引领物业服务质量提升三年行动计划》(青组文(2021)24号),建立老旧小区物业服务奖励专项资金,并纳入区财政预算。 2. 整区深化拓展“红色引擎共同创造”,全面加强和改进党对物业工作的领导,着力打造“红色业委会,全面深化“三型联推”,分类提升市场型、公益型和自治型物业服务水平,全面落实社区党组织领导下的“三方联动”工作机制,切实推动物业服务融入社区治理,全面加强物业服务队伍管理,着力打造党在基层的群众工作队,全面强化物业服务监管,确保“红色物业”工作质效,积极回应群众对美好生活的向往,切实走好新时代党的群众路线。				
项目主要内容	“红色物业”公益服务部(综合维修部、绿化养护部)为老旧小区提供兜底物业服务,“红色物业”大学生依托社区和物业企业建立“红色物业”见习基地社会服务及管理见习岗位为物业行业和基层治理增添新的力量。				
项目总预算	144.2		项目当年预算	144.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算234.20万元,2026年预算减少90万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			144.2	
	1.一般公共预算财政拨款			144.2	
	其中:申请本级财力年初安排			144.2	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
红色物业公益服务部	红色物业公益服务部	30227-委托业务费	144.2	一是“红色物业”大学生保障经费,二是“红色物业”公益服务部(综合维修部、绿化养护部)为老旧小区提供兜底物业服务。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1	强化党建引领，推进“红色物业”拓面提质。						
年度绩效目标1	强化党建引领，推进“红色物业”拓面提质。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	社会成本指标	红色物业大学生工资	=8.55万元/人/年			
	产出指标	数量指标	老旧小区提供兜底物业服务数	≥54个			
		质量指标	维修质量回访合格率	≥80%			
	效益指标	社会效益指标	“红色物业”拓面提质	拓面提质 拓面提质			
	满意度指标	服务对象满意度	小区业主满意度	≥80%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标	红色物业大学生工资		=8.55万元/人/年	=8.55万元/人/年	
	产出指标	数量指标	老旧小区提供兜底物业服务数		47个	≥54个	
		质量指标	维修质量回访合格率		≥80%	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	“红色物业”拓面提质		拓面提质	拓面提质	
	满意度指标	服务对象满意度	小区业主满意度		≥80%	≥80%	

表15-17

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	投诉办理服务项目		项目编码	42010726309T000000120	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	
项目负责人	贺齐丹		联系电话	86342936	
单位地址	武汉市青山区友谊大道青翠苑特1号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 文件依据：《国务院办公厅关于进一步规范和提升12345热线服务的意见》（国办函〔2025〕66号）《湖北省推进政府职能转变和数据资源规划建设领导小组办公室关于印发〈湖北省关于进一步规范和提升12345热线服务的事实方案〉的通知》（鄂职转和数规办发〔2025〕3号）《湖北省政务服务热线管理办法》《武汉市12345市民服务热线工作规则》及《青山区市民服务热线办理工作规则》。</p> <p>2. 改革现状：自2024年机构改革后，住更局承担着促进民生保障和拉动经济发展双重任务。住更局实现绩效目标的同时，还需做好民生保障工作，而当前住更局面临投诉办理工作量大、各科室办理人员不足等问题。</p> <p>3. 考核要求：①2026年起市民热线办理情况将纳入各区绩效考核，武汉市政府办公厅按季度将市民热线办理情况点对点通报各区。②对群众投诉办理质效提出新要求。将考核按时办结率、群众满意度、领导重视度、办理回告质检成效。③武汉市市民热线加大向基层督办群众诉求解决力度，不定期到各区进行抽检、督办。</p> <p>4. 持续推进：为健全完善投诉办理工作机制，提升办件质量，提高群众满意度，满足当前积极回应群众诉求、及时办理回复群众的现实要求，特从2022年开始采取政府购买服务方式，聘请第三方开展投诉办理服务。</p>				
项目主要内容	<p>为我局提供投诉办理服务工作，安排工作人员在局指定的场所办公，具体包括：</p> <p>1. 全流程投诉件管理：负责市民服务热线总账号及其他来源（包括行风连线、省政务平台、领导批示、群众来电等）投诉件的统一受理、登记、分类、派发至相关责任科室或单位；协助处理不符合受理条件或职责范围的退件申请；对派发案件的办理过程进行全程跟踪、督促、协调，确保按时限、按标准办结；对办结案件进行审核把关，确保处理结果合规、合理、答复规范，并按要求提交至相应平台，建立年度投诉案件台账。注重工作满意度提升工作：针对群众最终评价不满意件，《按照市民热线上线集中评价直通库的通知》要求，定期梳理参加季度评价的案件，为提升市民热线满意度做好基础工作；同时，配合房管领域业务科室收集重办不满意件过程性材料，通过市民热线不计考核等转评价方式，提升投诉办理工作综合满意度。2. 协助房管领域科室办理案件：在业务科室的指导下，协助做好房地产市场管理、物业管理、房屋安全、住房保障等房管领域投诉案件的受理、办理跟进、电话回访、文字回复工作。3. 数据分析报告：定期对全口径投诉办理数据进行统计、汇总、分析，识别热点问题、突出问题及趋势性变化；按月形成投诉办理情况通报，形成年度投诉分析报告，呈报局领导，为更好地推进民生保障业务、更好地提升服务群众质效提供决策依据。4. 加强培训：开展人员系统操作、话务沟通的服务技能培训，全年不少于2次。配合局法制安全科每季度至少组织一次投诉处理人员培训，主要包括政策法规解读、群众投诉热点难点案件分析研判、矛盾纠纷调解技能等，全年不少于4次。5. 加强与各承办单位、上级部门及平台管理方的沟通协调。</p>				
项目总预算	46		项目当年预算	46	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算33万元，2026年预算增加13万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			46	
	1.一般公共预算财政拨款			46	
	其中：申请本级财力年初安排			46	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

投诉办理服务项目	投诉办理服务项目	30227-委托业务费	46	投诉办理服务项目执行费用及项目管理费用：项目管理人员、投诉办理专员、质量监控人员等全岗位薪酬，专项服务（现场处置、报告编写、专项培训等）、突发事件预备金等支出。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C23080500-行业投诉处理服务		1		46			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		及时有效处理各类投诉。					
年度绩效目标1		及时有效处理各类投诉。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	全年系统投诉处理量	≥2万件			
			房管业务回访回复量	≥1.5万件			
		质量指标	案件抽检合格率	≥88%			
		时效指标	按规定及时办结率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	有助于消除或缓解社会矛盾	是			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作人员服务满意度	≥90%			
群众对合理投诉办理结果满意度			≥85%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	全年系统投诉处理量			≥2万件	
			房管业务回访回复量			≥1.5万件	
		质量指标	案件抽检合格率			≥88%	
		时效指标	按规定及时办结率		=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	有助于消除或缓解社会矛盾		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作人员服务满意度		≥90%	≥90%	
群众对合理投诉办理结果满意度				≥85%	≥85%		

表15-18

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	行政审批局房管窗口经费		项目编号	42010726309T000000121	
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	
项目负责人	何超		联系电话	86342918	
单位地址	武汉市青山区友谊大道青翠苑特1号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据；财税【2017】20号和武房发【2017】13号文。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；按照三定文件要求，市场管理科负责贯彻落实我市房地产调控和商品房合同备案管理等工作。我局按照上级文件要求，设立房管窗口服务项目，保障房地产市场交易正常运转。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；我局办理交易手续收取的交易手续费从2017年4月1日起停收，相关经费由财政部门给予保障。根据市局对房地产交易及市场管理的调整，已将新建商品房销售资格审核、个人存量房交易审核等工作下放到区级房管部门，根据市大数据局要求各部门政务服务项目在政务服务中心“应进必进”，我局增加了物业、保障等相关业务。</p>				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：物业维修资金收缴、存量房合同备案、房屋交易套数核查、商品房合同备案、经纪机构备案、公租房资格核查、物业备案。				
项目总预算	87		项目当年预算	87	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算108万元，2026年预算减少21万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			87	
	1.一般公共预算财政拨款			87	
	其中：申请本级财力年初安排			87	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政审批局房管窗口经费	新建商品房销售资格审核、个人存量房交易审核等工作、物业及保障等相关业务	30227-委托业务费	87	1.人员费用：窗口工作人员、管理人员。2.员工日常延时服务和周末加班费。	
项目采购					
品名	数量		金额		
C05020300-社会工作服务	1		87		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成行政审批局房管窗口工作。				

年度绩效目标1		完成行政审批局房管窗口工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	物业维修资金收缴次数	≥3000次			
			存量房合同备案数	≥1000个			
			房交会补贴审核次数	≥1000次			
			商品房合同备案数	≥1000个			
			交易协税次数	≥3000次			
		质量指标	工作差错率	≤1%			
			录入数据准确率	≥99%			
			一次性告知事项准确性	≥99%			
		时效指标	规定时间办结率	≥95%			
		效益指标	社会效益指标	方便办事群众	是		
	提高政府部门办事率			是			
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥90%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	物业维修资金收缴次数		3000起	≥3000次	
			存量房合同备案数		3000起	≥1000个	
			房交会补贴审核次数			≥1000次	
			商品房合同备案数		5000起	≥1000个	
			交易协税次数			≥3000次	
		质量指标	工作差错率			≤1%	
			录入数据准确率			≥99%	
			一次性告知事项准确性			≥99%	
		时效指标	规定时间办结率			≥95%	
		效益指标	社会效益指标	方便办事群众		是	是
	提高政府部门办事率				是	是	
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度		≥90%	≥90%		

第三部分 武汉市青山区住房和城市更新局（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区住房和城市更新局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2026 年收支总预算 6732.68 万元。比 2025 年预算增加 1568.36 万元，增长 30.37%，主要是人员变动及项目支出增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 6732.68 万元，其中：一般公共预算 6732.68 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 6732.68 万元，其中：基本支出 1987.51 万元，占 29.52%；项目支出 4745.17 万元，占 70.48%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6732.68 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6732.68 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 96 万元，文化旅游体育与传媒支出 15 万元，社会保障和就业支出 155.58 万元，卫生健康支出 239.01 万元，城乡社区支出 5325.91 万元，住房保障支出 800.18 万元，灾害防治及应急管理支出 101 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 6732.68 万元，比 2025 年预算增加 1568.36 万元，增长 30.37%，主要是人员变动及项目支出增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1987.51 万元。其中：人员经费 1874.12 万元、公用经费 113.39 万元。

(二)项目支出 4745.17 万元。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)87 万元，比 2025 年预算减少 21 万元，下降 19.44%，主要原因是：行政审批局房管窗口项目经费减少。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)9 万元，比 2025 年预算增加 1.18 万元，增长 15.09%，主要原因是：保障房运营管理项目经费增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)15 万元，比 2025 年预算增加 15 万元，主要原因是：本年新增青山“红房子”片历史地段房屋安全巡查服务项目。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)3901.4 万元，比 2025 年预算增加 2082.52 万元，增长 114.49%，主要原因是：房交会购房补贴项目经费增加。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)10 万元，比 2025 年预算增加 10 万元，主要原因是：本年新增青山区(化工区)城市更新专项规划暨“十五五”规划编制项目。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)621.77 万元，比 2025 年预算减少 732.23 万元，下降 54.08%，主要原因是：党建引领老旧小区物业服务全覆盖项目经费减少，购房补贴专项工作功能分类从其他城乡社区住宅支出调

整为其他城乡社区管理事务支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)101万元,比2025年预算减少15万元,下降12.93%,主要原因是:青山“红房子”片历史地段房屋安全巡查服务项目功能分类调整为历史名城与古迹。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1987.51万元。其中:

(一)人员经费1874.12万元。包括:

工资福利支出1770.82万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助103.3万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费113.39万元。主要用于:办公费、水费、电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元,比2025年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元);(3)公务接待

费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 4745.17 万元，具体使用情况如下：

（一）办公用房租赁费 91 万元，主要用于局机关及下属建管站等二级单位办公用房租赁。

（二）住更专项业务费 360 万元，主要用于档案整理、扶贫、聘请法律顾问等。

（三）消防工作经费 5 万元，主要用于市政基础设施建设项目消防设计审查验收等。

（四）城建项目前期技术服务 21 万元，主要用于拟纳入城建计划实施项目开展权调、测量、用地预审、规划编制等服务。

（五）青山区城市体检 40 万元，主要用于青山区城市体检报告编审。

（六）青山区（化工区）城市更新专项规划暨“十五五”规划编制 10 万元，主要用于青山区（化工区）城市更新专项规划暨“十五五”规划编制。

（七）加装电梯政府补贴项目 400 万元，主要用于发放既有

住宅加装电梯政府补贴。

（八）房交会购房补贴 2500 万元，主要用于发放房交会政府补贴和大学生购房政府补贴等。

（九）房管专干工作经费 159.2 万元，主要用于发放房管专干人员工资等费用。

（十）保障房运营管理 77 元，主要用于全区大学生公寓和公租房运营管理咨询服务费和大学生人才租赁补贴审计费。

（十一）既有建筑房屋安全监管技术服务项目 101 万元，主要用于房屋安全隐患排查、城镇在册危房的安全巡查、查处危害房屋安全行为、处置房屋安全突发事件等监督管理工作。

（十二）党建引领老旧小区物业服务全覆盖工作 621.77 万元，主要用于持续深化拓展“红色物业”，引导激励物业服务企业接管老旧小区，提升老旧小区物业服务效能和服务水平。

（十三）青山“红房子”片历史地段房屋安全巡查服务项目 15 万元，主要用于历史地段房屋的日常巡查、安全评估、动态监测和技术指导等。

（十四）物业行业综合党建工作及其他 3 万元，主要用于物业行业党建任务指导完成行业党建工作。

（十五）青山区物业住宅小区品质巡查 64 万元，主要用于物业小区物业服务质量工作全面巡查、专项巡查。

（十六）红色物业公益服务部项目 144.2 万元，主要用于红

色物业综合党建工作及其他。

（十七）投诉办理服务项目 46 万元，主要用于物业服务管理、住房保障、房屋买卖等关乎群众切身利益房管业务投诉办理工作。

（十八）行政审批局房管窗口工作 87 万元，主要用于行政审批局房管窗口，房地产开发项目监督管理以及全区商品房合同备案管理等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年单位本级机关及下属 0 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 113.39 万元，比 2025 年增加 0.59 万元，增长 0.52%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 627.09 万元。包括：货物类 4.15 万元，工程类 0 万元，服务类 622.94 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年单位政府购买服务预算支出合计 430 万元，其中：行政审批局房管窗口经费 87 万元，保障房运营管理人才补贴审计费 9 万元，青山“红房子”片历史地段房屋安全巡查服务项目 15 万元，保障房运营管理全区大学生公寓和公租房运营管理咨询服务 68 万元，青山区物业住宅小区品质巡查 64 万元，青山区

城市体检 40 万元，投诉办理服务项目 46 万元，既有建筑房屋安全监管技术服务项目 101 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 335.11 万元，其中：设备类资产 166.68 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 6732.68 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2025 年单位预算绩效开展情况：2025 年 10 月我单位开展了预算项目支出绩效评价监测工作，对前三季度绩效目标完成情况进行跟踪评价，对尚未完成的项目绩效指标进行催办或不合实际的指标予以调整。配合完成区财政局对我单位的重点项目绩效评价 1 个。2025 年年底，对绩效目标完成情况进行初步自评，下一步我们将深入分析效目标完成情况，对项目整体绩效完成情况进行自评。

2026 年我单位预算绩效目标设置情况：一是围绕单位职责、行业发展规划设置指标，与实际工作内容紧密关联；二是重点突出，指标设置突出资金支出的重点方向；三是量化易评，指标设置从成

本、产出、效益和满意度等定量指标和定性指标完成情况方面，综合衡量项目资金使用效果。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

附注:武汉市青山区住房和城乡建设局(本级)网上公开
咨询电话:027-86861295